

La Libertad, Enero 2 del 2003

Señor

Carlos Alberto Ponce Cornejo

Ciudad.-

65275

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGRICULTESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período de **5 años**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo octavo del estatuto social, entre los que constan reemplazar en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar al Gerente General, con los mismos deberes y atribuciones de éste.

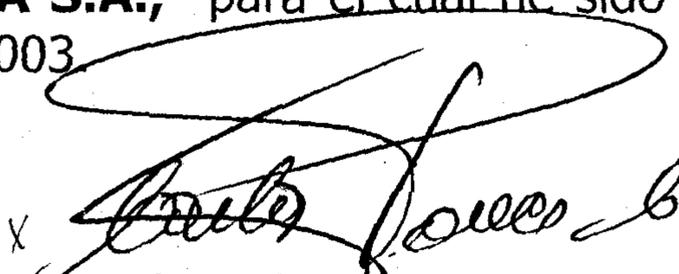
La compañía AGRICULTESA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el 23 de Julio de 1991, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 15 de Agosto de 1991. La compañía AGRICULTESA S.A., se disolvió el día 11 de Diciembre de 1995, mediante Resolución # 95.2.2.1.0008000, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el día 27 de Mayo de 1997. La compañía AGRICULTESA S.A. se reactivó, convirtió sus acciones, aumentó su capital, fijó su capital autorizado, cambió de domicilio al Cantón La Libertad y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el día 8 de Octubre del 2002, la misma que fue aprobada mediante Resolución # 02-G-IJ-0009100, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el 26 de Noviembre del 2002 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Libertad, el 27 de Diciembre del 2002 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 31 de Diciembre del 2002.

En señal de aceptación y conformidad, sírvase suscribir el presente nombramiento.

Atentamente,


John Moran Capelo
Secretario ad-hoc de la Junta

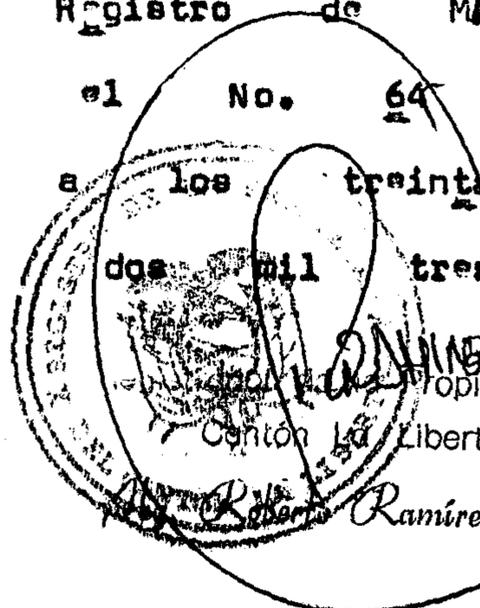
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **AGRICULTESA S.A.**, para el cual he sido elegido, La Libertad 2 de Enero del 2003.


Carlos Alberto Ponce Cornejo
Presidente

Carlos Alberto Ponce Cornejo
Cédula de Ciudadanía # 090638212-2
Nacionalidad Ecuatoriana



Queda inscrito EL NOMRAMIENTO DE PRESIDENTE, de LA COMPAÑIA AGRICULTESA S.A. ; nombramiento recaído en el señor CARLOS ALBERTO PONCE CORNEJO, que, antecede, de folio No. 2 a folio No. 2 vta. ; con el No. 2 del Registro de MARCANTIL ; y, anotado bajo el No. 64 del Repertorio - La Libertad a los treinta días del mes de Enero del


Propiedad del
Canton La Libertad
Roberto Ramirez Araujo